

DESPESAS – OUTUBRO – 2018

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4	DESPESAS	400.028.105,68	44.019.911,22	3.687.223,36	440.360.793,54
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	400.028.105,68	44.019.911,22	3.687.223,36	440.360.793,54
4.1.1	DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	332.382.701,33	37.362.855,46	2.493.527,91	367.252.028,88
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	103.345.245,61	11.879.520,55	1.837.520,99	113.387.245,17
4.1.1.1.01	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ	75.195.189,88	8.311.484,64	47.824,14	83.458.850,38
4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	32.095.954,42	3.542.567,86	9.246,78	35.629.275,50
4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	6.952.409,21	834.735,45	0,00	7.787.144,66
4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	99.380,00	15.000,00	0,00	114.380,00
4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	4.842.993,58	554.071,38	0,00	5.397.064,96
4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	611.507,98	75.772,71	0,00	687.280,69
4.1.1.1.01.007	FERIAS	6.167.538,99	556.013,50	23.728,16	6.699.824,33
4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	3.841.308,73	417.550,76	0,00	4.258.859,49
4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	420.032,13	0,00	0,00	420.032,13
4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	668.941,06	70.414,81	0,00	739.355,87
4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.223.445,86	133.470,69	0,00	1.356.916,55
4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	173.677,83	16.124,17	0,00	189.802,00
4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	4.443.155,82	508.379,40	0,00	4.951.535,22
4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	770.341,31	109.711,40	5.859,75	874.192,96
4.1.1.1.01.016	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHOS	3.049,80	0,00	0,00	3.049,80
4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	7.909.921,40	901.777,38	8.989,45	8.802.709,33
4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	1.629.292,68	186.376,82	0,00	1.815.669,50
4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	1.658,00	374,40	0,00	2.032,40
4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	2.035.959,61	233.539,20	0,00	2.269.498,81
4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	237.405,52	26.629,76	0,00	264.035,28
4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	1.067.215,95	128.974,95	0,00	1.196.190,90
4.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	23.846.084,61	3.018.528,59	1.789.696,85	25.074.916,35
4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	15.687.362,58	1.940.771,90	1.197.351,69	16.430.782,79
4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	3.309.996,14	520.634,30	258.634,02	3.571.996,42
4.1.1.1.02.003	FGTS	4.816.264,46	553.285,96	333.711,14	5.035.839,28
4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	32.461,43	3.836,43	0,00	36.297,86
4.1.1.1.03	RESCISÕES	4.303.971,12	549.507,32	0,00	4.853.478,44
4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	1.172.108,67	983,38	0,00	1.173.092,05
4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	3.131.862,45	548.523,94	0,00	3.680.386,39
4.1.1.2	DESPESAS COM MATERIAL	7.649.039,34	795.899,03	0,00	8.444.938,37

4.1.1.2.01	MATERIAIS	7.649.039,34	795.899,03	0,00	8.444.938,37
4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	123.766,53	15.411,66	0,00	139.178,19
4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	2.090.744,18	138.934,78	0,00	2.229.678,96
4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	463.430,41	64.702,12	0,00	528.132,53
4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	143.448,76	18.099,58	0,00	161.548,34
4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	93.060,74	4.711,54	0,00	97.772,28
4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	111.579,39	19.856,00	0,00	131.435,39
4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	2.745.779,58	314.750,39	0,00	3.060.529,97
4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	180,81	0,00	0,00	180,81
4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	2.792,69	0,00	0,00	2.792,69
4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	154.461,42	19.631,37	0,00	174.092,79
4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	10.876,81	1.851,12	0,00	12.727,93
4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.637.558,41	189.243,46	0,00	1.826.801,87
4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	53.887,97	8.416,93	0,00	62.304,90
4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	848,50	0,00	0,00	848,50
4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	16.623,14	290,08	0,00	16.913,22
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	169.269.069,65	19.065.430,16	0,00	188.334.499,81
4.1.1.3.01	SERVIÇOS	169.269.069,65	19.065.430,16	0,00	188.334.499,81
4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	74.496.698,69	7.908.212,74	0,00	82.404.911,43
4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	519.967,03	16.166,00	0,00	536.133,03
4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	4.821.752,79	524.461,74	0,00	5.346.214,53
4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	5.239.707,54	504.430,11	0,00	5.744.137,65
4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	2.737.403,04	588.085,29	0,00	3.325.488,33
4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	7.902.070,17	837.249,82	0,00	8.739.319,99
4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	434.683,38	47.481,63	0,00	482.165,01
4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	418.166,88	56.813,27	0,00	474.980,15
4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	55.098.763,41	6.918.802,60	0,00	62.017.566,01
4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00
4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	12.102.514,89	1.036.463,86	0,00	13.138.978,75
4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	3.948.521,80	452.115,45	0,00	4.400.637,25
4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	30.238,22	6.117,30	0,00	36.355,52
4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	963.603,56	104.840,48	0,00	1.068.444,04
4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	106.117,55	4.570,00	0,00	110.687,55
4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	164.596,10	23.050,30	0,00	187.646,40
4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	138.126,66	20.030,91	0,00	158.157,57
4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	142.847,94	16.538,66	0,00	159.386,60

4.1.1.3.01.024	DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	30,00	0,00	0,00	30,00
4.1.1.4	DESpesas GERAIS	1.368.617,01	169.674,14	0,00	1.538.291,15
4.1.1.4.01	DESpesas	1.368.617,01	169.674,14	0,00	1.538.291,15
4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	557.012,19	78.741,77	0,00	635.753,96
4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	503.474,60	45.748,14	0,00	549.222,74
4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	13.009,00	0,00	0,00	13.009,00
4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	85.278,00	6.542,00	0,00	91.820,00
4.1.1.4.01.006	DESpesas LEGAIS E JUDICIAIS	38.360,02	4.555,71	0,00	42.915,73
4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	31.233,20	1.086,52	0,00	32.319,72
4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	140.250,00	33.000,00	0,00	173.250,00
4.1.1.5	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO	11.287.645,44	668.382,27	0,00	11.956.027,71
4.1.1.5.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.983.671,84	668.382,27	0,00	6.652.054,11
4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	5.983.671,84	668.382,27	0,00	6.652.054,11
4.1.1.5.02	PROVISÕES	5.303.973,60	0,00	0,00	5.303.973,60
4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.599.966,05	0,00	0,00	1.599.966,05
4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	3.699.937,39	0,00	0,00	3.699.937,39
4.1.1.5.02.004	CONTINGENCIAS FISCAIS	4.070,16	0,00	0,00	4.070,16
4.1.1.6	PERDAS DE CREDITO	33.871.480,23	3.471.935,47	0,00	37.343.415,70
4.1.1.6.01	PERDAS DE CREDITO	33.871.480,23	3.471.935,47	0,00	37.343.415,70
4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	33.871.480,23	3.471.935,47	0,00	37.343.415,70
4.1.1.7	DESpesas COMERCIAIS	5.591.604,05	1.312.013,84	656.006,92	6.247.610,97
4.1.1.7.01	TARIFA S/ SERVIÇOS	5.591.604,05	1.312.013,84	656.006,92	6.247.610,97
4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOTO	5.591.604,05	1.312.013,84	656.006,92	6.247.610,97
4.1.4	DESpesas FISCAIS	16.672.445,71	2.426.707,42	1.193.695,45	17.905.457,68
4.1.4.1	DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	16.672.445,71	2.426.707,42	1.193.695,45	17.905.457,68
4.1.4.1.01	IMPOSTOS	214.327,53	22.849,16	0,00	237.176,69
4.1.4.1.01.001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	147,71	0,00	0,00	147,71
4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	214.179,82	22.849,16	0,00	237.028,98
4.1.4.1.02	TAXAS	1.389.833,42	934,30	0,00	1.390.767,72
4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	1.152,00	660,00	0,00	1.812,00
4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	7.323,63	0,00	0,00	7.323,63
4.1.4.1.02.004	TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO	290,50	0,00	0,00	290,50
4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	25.018,13	274,30	0,00	25.292,43
4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	853.363,82	0,00	0,00	853.363,82
4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	502.685,34	0,00	0,00	502.685,34
4.1.4.1.03	CONTRIBUICOES	15.068.284,76	2.402.923,96	1.193.695,45	16.277.513,27

4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	15.068.284,76	2.402.923,96	1.193.695,45	16.277.513,27
4.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.472.386,83	237.622,82	0,00	7.710.009,65
4.1.5.1	OUTRAS DESPESAS	7.472.386,83	237.622,82	0,00	7.710.009,65
4.1.5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	7.472.386,83	237.622,82	0,00	7.710.009,65
4.1.5.1.01.001	CANCEL DE RECEIT EXERC ANTERIOR	7.457.592,41	228.531,47	0,00	7.686.123,88
4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	14.794,42	9.091,35	0,00	23.885,77
4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	42.083.458,78	3.731.110,17	0,00	45.814.568,95
4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	42.083.458,78	3.731.110,17	0,00	45.814.568,95
4.1.6.1.01	MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O	42.083.458,78	3.731.110,17	0,00	45.814.568,95
4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	836.920,36	16.848,37	0,00	853.768,73
4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	80.773,95	10.117,11	0,00	90.891,06
4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	3.127,44	0,00	0,00	3.127,44
4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	8.685.146,31	704.699,85	0,00	9.389.846,16
4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	1.980.985,94	222.411,76	0,00	2.203.397,70
4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	11.131.814,30	1.342.258,87	0,00	12.474.073,17
4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	10.850.049,61	1.190.694,06	0,00	12.040.743,67
4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	2.877.171,17	244.080,15	0,00	3.121.251,32
4.1.6.1.01.014	JUROS SABESP	5.637.469,70	0,00	0,00	5.637.469,70
4.1.7	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	812.225,86	45.265,84	0,00	857.491,70
4.1.7.2	DESPESAS DIVERSAS	812.225,86	45.265,84	0,00	857.491,70
4.1.7.2.01	OUTRAS DESPESAS	812.225,86	45.265,84	0,00	857.491,70
4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	1.233,10	0,00	0,00	1.233,10
4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	50.136,78	3.320,28	0,00	53.457,06
4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	115.868,60	0,03	0,00	115.868,63
4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAI	644.987,38	41.945,53	0,00	686.932,91
4.1.8	PROVISÕES	604.887,17	216.349,51	0,00	821.236,68
4.1.8.1	PROVISÃO S/ O LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	604.887,17	216.349,51	0,00	821.236,68
4.1.8.1.01	PROVISÃO DE IR E CSL S/ O LU	604.887,17	216.349,51	0,00	821.236,68
4.1.8.1.01.002	CS SOBRE O LUCRO	604.887,17	216.349,51	0,00	821.236,68
	DESPESAS	400.028.105,68	44.019.911,22	3.687.223,36	440.360.793,54